

39/2011

Vnútroorganizačná faktúra  
č. 13/2011

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 742 HNÚŠŤA</b>		
Došlo dňa: 22.02.2011		
Číslo spisu: P. 190/2011	Prílohy: +1	
RZ:	ZH: LU:	Vybavuje: Brádnianska, Bejtícova

<b>Dodávateľ:</b> ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Sídlo: 981 01 Hnúšťa IČO: 37 888 650 Účet: 1417869451/0200 VÚB, a. s.	<b>Odberateľ:</b> Základná škola Sídlo: Klokočova 742 IČO: 37 888 650 Účet: 2557994857/0200 VÚB, a. s.
Forma úhrady: Bankový prevod	Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2011 Dátum vystavenia: 21.02.2011 Dátum splatnosti: 07.03.2011

Fakturujeme Vám režijné náklady zamestnancov ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci január 2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
4	53	1,10-€

1 obed  
53 obedov

1,10-€  
58,30-€

Celková suma k úhrade:

**58,30-€**

Vyhotovil: Zdena Brádnianská

V Hnúšti, 21. 02. 2011

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
Základná škola  
Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa  
*Zdena Brádnianská*  
.....  
podpis, pečiatka ŠJ